

資金運用表

維護單位：會計部

更新週期：每季

最近維護日期：113/11/13

單位：新臺幣仟元

項目	110 年度	111 年度	112 年度	113 年 9 月 30 日
銀行存款	69,659,272	18,090,288	9,623,133	21,482,600
有價證券	522,195,325	392,520,855	438,800,225	450,987,594
不動產	58,940,229	83,125,813	83,969,556	83,395,930
放款	28,229,143	27,642,302	28,511,649	29,951,145
專案運用及公共投資	3,888,777	5,066,797	6,341,598	7,337,480
國外投資	1,477,911,409	1,661,090,227	1,646,800,023	1,697,563,180
保險相關事業	-	-	-	-
衍生性商品	註 1	註 2	註 3	註 4
其他	-	-	-	-
資金運用表合計	2,160,824,155	2,187,536,282	2,214,046,184	2,290,717,929

註1: 本公司截至 110 年 12 月 31 日止衍生性金融商品交換與遠期契約之未沖銷交易契約金額為 766,120,123 仟元。

註2: 本公司截至 111 年 12 月 31 日止衍生性金融商品交換與遠期契約之未沖銷交易契約金額為 838,052,942 仟元。

註3: 本公司截至 112 年 12 月 31 日止衍生性金融商品交換與遠期契約之未沖銷交易契約金額為 874,029,639 仟元。

註4: 本公司截至 113 年 9 月 30 日止衍生性金融商品交換與遠期契約之未沖銷交易契約金額為 784,769,224 仟元。